



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (กองคลัง)

ที่.ชย.....๘๒๐๑.๑/.....วันที่ ๕.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (กองคลัง) อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง การเงินประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ และตรวจความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัด อบต.....

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายก อบต.

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	30,500.00	-	-	-
หมวดภาษีอากร	41100000				-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001				-(30,500.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				-(34,000.00)
(3) ภาษีป้าย	41100003				++(6,600.00)
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004				++(6,500.00)
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008				
รวม		186,400.00	940.00	1,300.00	++(185,100.00)
หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและค่าใบอนุญาต	41200000	310,000.00	1,440.00	2,280.00	-
(1) ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004				-(1,400.00)
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008				-(307,720.00)
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009				-(5,000.00)
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029				-(390.00)
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999				(4,254.52)
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010				-(34,200.00)
รวม		354,300.00	8,369.00	9,844.52	-(344,455.48)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41239999	290,000.00	92,116.29	92,116.29	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003				-(197,883.71)
รวม		290,000.00	92,116.29	92,116.29	-(197,883.71)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500.00	-	-	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999				-(500.00)
รวม		500.00	-	-	-(500.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00	-	-	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004				++(5,000.00)
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999				++(5,000.00)
รวม		10,000.00	-	-	++(10,000.00)
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-	-	-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999				-(500.00)
รวม		500.00	-	-	-(500.00)

รายการ		ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41699999				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	334,000.00	27,806.25	113,092.12	-(220,907.88)
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,280,000.00	790,721.78	3,088,027.48	-(6,191,972.52)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,023,800.00	289,601.35	1,062,597.02	-(1,961,202.98)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	56,000.00	-	7,611.45	-(48,388.55)
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,905,000.00	496,669.70	2,143,610.55	-(3,761,389.45)
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	14,084.52	-(35,915.48)
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	48,000.00	11,979.84	26,482.63	-(21,517.37)
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	1,182,000.00	-	180,277.00	-(1,001,723.00)
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	11,000.00	-	90.00	-(10,910.00)
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-	-	-(500.00)
รวม		19,890,300.00	1,616,778.92	6,635,872.77	-(13,254,427.23)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		-			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43000000	33,000,000.00	3,984,950.00	12,922,819.88	+(20,077,180.12)
	43100000				
	43100001				
รวม		33,000,000.00	3,984,950.00	12,922,819.88	+(20,077,180.12)
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,732,000.00	5,703,154.21	19,661,953.46	-(34,070,046.54)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม เงินบำนาญปกติ	44100001		-	-	-
			94,019.33	376,077.32	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			-	23,600.00	
รวม		-	94,019.33	399,677.32	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		-	5,797,173.54	20,061,630.78	20,061,630.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กระดาษทำการงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	ยกมา 1 มกราคม 2563		ใบผ่านมาตรฐาน 1		ใบผ่านมาตรฐาน 2		ใบผ่านทั่วไป		งบทดลอง		รวมทั้งปี	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-								-		-	-
เงินฝาก ออมสินออมทรัพย์ เลขที่ 020065132324	3,959,792.51						7,385.83		3,967,178.34		14,637.93	-
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 412-2-270595-2	16,876,730.20		85,620.00				4,600,310.99	2,824,869.81	18,737,791.38		19,086,316.01	13,574,100.68
เงินฝาก ธกส. กระแสรววัน 004125000074	-					2,824,869.81	2,824,869.81		-		13,574,100.68	13,574,100.68
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 412-2-87150-3	1,290,963.10								1,290,963.10		40,088.20	-
เงินฝาก กรุงไทยออมทรัพย์ เลขที่ 905-9-59860-6	796,671.92						3,011.68		799,683.60		3,011.68	-
เงินฝาก กรุงไทยกระแสรวัน	-								-		-	-
เงินฝาก กรุงไทยกระแสรวัน เลขที่ 307-6-06183-6	-								-		180,277.00	180,364.30
เงินฝาก ธกส. ประจำ 412-4-10341-3	10,969,009.77						12,709.06		10,981,718.83		12,709.06	-
เงินฝาก ออมสินออมประจำ เลขที่ 3-0000467896-1	7,390,540.16						69,009.72		7,459,549.88		69,009.72	-
เงินฝากกรุงไทย กระแสรววัน แก่งคร้อ 985-9-59859-2	14,084.52		5,376,948.25					4,600,310.99	790,721.78		19,459,292.97	18,668,571.19
ลูกหนี้กองทุนเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00								200,000.00		-	40,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	63,000.00			2,400.00	671,900.00			732,500.00	-		2,575,000.00	2,575,000.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	94,019.33						94,019.33	188,038.66	-		188,038.66	188,038.66
ดอกเบี้ยค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-								-	-	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-								-		-	-
ภาษี ณ ที่จ่าย		5,780.04			5,780.04	597.58				597.58	19,077.28	7,370.24
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กยศ.		5,320.00			5,320.00	5,320.00				5,320.00	15,960.00	21,280.00
เงินประกันสัญญา		840,715.00		73,400.00	13,450.00					900,665.00	36,450.00	222,325.00
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%		341.46								341.46	-	-
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,490,963.10								1,490,963.10	-	4,979.64
เงินส่วนลด กบข. 3%		-				1,085.70				1,085.70	3,257.10	4,342.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		22,939.00			22,939.00	23,245.00				23,245.00	70,277.00	93,522.00
เงินรับฝาก เงินกู้สหกรณ์ สด.		-								-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนกรม		-								-	-	-
เงินสะสม		16,924,535.88								16,924,535.88	4,891.44	7,252.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,463,855.75								18,463,855.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย 62		150,250.00								150,250.00	75,600.00	-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม		94,019.33					282,057.99	188,038.66		-	282,057.99	282,057.99

ชื่อบัญชี	ยกมา 1 มกราคม 2563		ใบผ่านมาตรฐาน 1		ใบผ่านมาตรฐาน 2		ใบผ่านทั่วไป		งบทดลอง		รวมทั้งปี	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายรับ		13,958,799.25		5,292,237.92			318,800.00	410,916.29		19,343,153.46	318,800.00	19,661,953.46
งบกลาง	3,233,220.50				53,239.00		930,700.00		4,217,159.50		4,217,159.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	626,277.41				208,480.00				834,757.41		834,757.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,671,121.99			511.00	1,576,055.33				6,246,666.32		6,247,177.32	511.00
ค่าตอบแทน	30,000.00				8,000.00		60,600.00		98,600.00		98,600.00	-
ค่าใช้สอย	1,503,368.00				163,596.21		60,000.00		1,726,964.21		1,726,964.21	-
ค่าวัสดุ	208,207.18				99,843.68				308,050.86		308,050.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	130,950.21				26,514.83				157,465.04		157,465.04	-
เงินอุดหนุน	205,220.00								205,220.00		205,220.00	-
ค่าครุภัณฑ์									-		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-		-	-
รายจ่ายอื่น ๆ									-		-	-
เงินเกินบัญชี									-		-	-
เงินขาดบัญชี									-		-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูประสงค์ (คำรักษาพยาบาล)		23,600.00								23,600.00	-	23,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูประสงค์ (บ้านญาติ)		282,057.99		94,019.33				318,800.00		694,877.32	-	694,877.32
เงินฝากกระทรวงการคลัง							318,800.00	318,800.00			318,800.00	318,800.00
	52,263,176.80	52,263,176.80	5,462,568.25	5,462,568.25	2,855,118.09	2,855,118.09	9,582,274.41	9,582,274.41	58,022,490.25	58,022,490.25	69,824,247.06	69,824,247.06

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	511.00	511.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	22,924,157.73	-	4,699,340.18	2,827,881.49	24,795,616.42	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,359,549.93	-	81,718.78	-	18,441,268.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	14,084.52	-	8,201,818.06	7,425,180.80	790,721.78	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	318,800.00	318,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,000.00	-	671,900.00	734,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,803,196.90	5,803,196.90	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	94,019.33	-	94,019.33	188,038.66	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	150,250.00	-	-	-	150,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,780.04	5,780.04	597.58	-	597.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	840,715.00	13,450.00	73,400.00	-	900,665.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	-	1,085.70	-	1,085.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,939.00	22,939.00	23,245.00	-	23,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	5,320.00	5,320.00	-	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,490,963.10	-	-	-	1,490,963.10
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	94,019.33	188,038.66	94,019.33	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,924,535.88	-	-	-	16,924,535.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,463,855.75	-	-	-	18,463,855.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	800.00	-	800.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	360.00	-	140.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	840.00	-	1,440.00	-	2,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	170.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	495.52	-	6,759.00	-	7,254.52
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	3,011.68	95,127.97	-	92,116.29
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	85,285.87	-	27,806.25	-	113,092.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,297,305.70	-	790,721.78	-	3,088,027.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	772,995.67	-	289,601.35	-	1,062,597.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,611.45	-	-	-	7,611.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,646,940.85	-	496,669.70	-	2,143,610.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,084.52	-	-	-	14,084.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,502.79	-	11,979.84	-	26,482.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	180,277.00	-	-	-	180,277.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	8,937,869.88	-	3,984,950.00	-	12,922,819.88
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	305,657.99	-	94,019.33	-	399,677.32
งบกลาง	51100000	3,233,220.50	-	983,939.00	-	4,217,159.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	626,277.41	-	208,480.00	-	834,757.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,671,121.99	-	1,576,055.33	511.00	6,246,666.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00	-	68,600.00	-	98,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,503,368.00	-	223,596.21	-	1,726,964.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	208,207.18	-	99,843.68	-	308,050.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,950.21	-	26,514.83	-	157,465.04	-
เงินอุดหนุน	56100000	205,220.00	-	-	-	205,220.00	-
รวม		52,263,176.80	52,263,176.80	23,296,872.68	23,296,872.68	58,022,490.25	58,022,490.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,585,300.51	ยอดยกมา		41,297,792.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,400.00	0.00	186,400.00	1,300.00	หมวดภาษีอากร	41100000	940.00
354,300.00	0.00	354,300.00	9,844.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,369.00
290,000.00	0.00	290,000.00	92,116.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	92,116.29
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,890,300.00	0.00	19,890,300.00	6,635,872.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,616,778.92
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	12,922,819.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,984,950.00
53,732,000.00	0.00	53,732,000.00	19,661,953.46	รวม		5,703,154.21
0.00	399,677.32	399,677.32	399,677.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	94,019.33
53,732,000.00	399,677.32	54,131,677.32	20,061,630.78	รวม		5,797,173.54
0.00	0.00	0.00	318,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	318,800.00
0.00	0.00	0.00	2,575,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	734,900.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	188,038.66
0.00	0.00	0.00	7,370.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	597.58
0.00	0.00	0.00	222,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	73,400.00
0.00	0.00	0.00	4,342.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.70
0.00	0.00	0.00	93,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,245.00
0.00	0.00	0.00	21,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00
0.00	0.00	0.00	42,319.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,895.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	94,019.33
0.00	0.00	0.00	24,537.47	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,728,469.64	รวม		1,439,406.27
53,732,000.00	399,677.32	54,131,677.32	23,790,100.42	รวมรายรับ		7,236,579.81
				รายจ่าย		
13,324,673.00	0.00	13,324,673.00	4,217,159.50	งบกลาง	51100000	983,939.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	834,757.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	208,480.00
21,619,368.00	376,077.32	21,995,445.32	6,246,666.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,575,544.33
489,800.00	23,600.00	513,400.00	98,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,600.00
6,309,339.00	0.00	6,309,339.00	1,726,964.21	ค่าใช้สอย	53200000	223,596.21
1,962,410.00	0.00	1,962,410.00	308,050.86	ค่าวัสดุ	53300000	99,843.68
484,000.00	0.00	484,000.00	157,465.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,514.83
421,990.00	0.00	421,990.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,054,900.00	0.00	4,054,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	205,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
53,732,000.00	399,677.32	54,131,677.32	13,794,883.34	รวม		3,186,518.05
0.00	0.00	0.00	318,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	318,800.00
0.00	0.00	0.00	2,575,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	671,900.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	94,019.33
0.00	0.00	0.00	75,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,077.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,780.04
0.00	0.00	0.00	36,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,257.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	70,277.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,939.00
0.00	0.00	0.00	15,960.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00
0.00	0.00	0.00	37,339.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,895.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	188,038.66
0.00	0.00	0.00	22,176.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,552,910.68	รวม		1,320,247.03
53,732,000.00	399,677.32	54,131,677.32	17,347,794.02	รวมรายจ่าย		4,506,765.08
0.00	0.00	0.00	6,442,306.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,729,814.73
			44,027,606.91	ยอดยกไป		44,027,606.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	841,700.00	103,260.81
หมวดภาษีอากร	41100000	186,400.00	1,300.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	107,500.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,400.00	800.00
(4) อากการฆ่าสัตว์	41100004	7,000.00	500.00
รวม		186,400.00	1,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	354,300.00	9,844.52
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	310,000.00	2,280.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	310.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	7,254.52
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	34,200.00	-
รวม		354,300.00	9,844.52
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	290,000.00	92,116.29
(1) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	92,116.29
รวม		290,000.00	92,116.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		10,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,890,300.00	6,635,872.77
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,890,300.00	6,635,872.77
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	334,000.00	113,092.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,280,000.00	3,088,027.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,023,800.00	1,062,597.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	56,000.00	7,611.45
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,905,000.00	2,143,610.55
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,084.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	48,000.00	26,482.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,182,000.00	180,277.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	11,000.00	90.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		19,890,300.00	6,635,872.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	33,000,000.00	12,922,819.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,000,000.00	12,922,819.88
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,000,000.00	12,922,819.88
รวม		33,000,000.00	12,922,819.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	399,677.32
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	399,677.32
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	399,677.32
รวม		-	399,677.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบข.	1,085.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,490,963.10
เงินรับฝากประกันสังคม	23,245.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	900,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	597.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
รวม	<u>2,422,217.84</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	107,500.00	0.00	-107,500.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,500.00	0.00	-30,500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	34,000.00	0.00	-34,000.00
	ภาษีป้าย	7,400.00	800.00	-6,600.00
	อากรการฆ่าสัตว์	7,000.00	140.00	-6,860.00
รวมหมวดภาษีอากร		186,400.00	940.00	-185,460.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	0.00	-1,400.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	310,000.00	1,440.00	-308,560.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	170.00	-530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	6,759.00	3,759.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	34,200.00	0.00	-34,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		354,300.00	8,369.00	-345,931.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	290,000.00	92,116.29	-197,883.71
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		290,000.00	92,116.29	-197,883.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		500.00	0.00	-500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		10,000.00	0.00	-10,000.00
รายได้จากทุน	รายได้จากทุนอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	334,000.00	27,806.25	-306,193.75
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,280,000.00	790,721.78	-8,489,278.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,023,800.00	289,601.35	-2,734,198.65
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	56,000.00	0.00	-56,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,905,000.00	496,669.70	-5,408,330.30
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,000.00	11,979.84	-36,020.16
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,182,000.00	0.00	-1,182,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	11,000.00	0.00	-11,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,890,300.00	1,616,778.92	-18,273,521.08

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	33,000,000.00	3,984,950.00	-29,015,050.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,000,000.00	3,984,950.00	-29,015,050.00
รวมทั้งหมด		53,732,000.00	5,703,154.21	-48,028,845.79

[illegible]